



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	NOTA	2019	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO	1.129.913.273,58	1	824.775.902,39	-305.137.371,19	-37,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.400.000,00	1.400.000,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.129.913.273,58		823.375.902,39	-306.537.371,19	-37,23
CUENTAS POR COBRAR	141.604.702,62	3	381.768.007,62	240.163.305,00	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.342.894,00		268.567.420,00	240.224.526,00	
AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	0,00		0,00	0,00	
OTROS DEUDORES	113.261.808,62		113.200.587,62	-61.221,00	-0,05
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.271.517.976,20		1.206.543.910,01	-64.974.066,19	-5,39
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.234.295.000,00	2	1.234.295.000,00	0,00	0,00
ACCIONES ORDINARIAS	1.234.295.000,00		1.234.295.000,00	0,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-320.801.853,00		-320.801.853,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	913.493.147,00		913.493.147,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.807.631.891,00	4	5.807.631.891,00	0,00	0,00
TERRENOS	5.420.707.876,00		5.420.707.876,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00		0,00	0,00	0,00
EDIFICACIONES	41.686.656,00		41.686.656,00	0,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141.690.345,00		141.690.345,00	0,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.179.120,00		15.179.120,00	0,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.204.290,00		91.204.290,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.163.604,00		97.163.604,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-36.228.545,97		-40.763.543,01	-4.534.997,04	11,13
ACTIVOS FIJOS NETOS	5.771.403.345,03		5.766.868.347,99		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1.419.143.615,68	5	1.419.143.615,68	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-5.913.098,00		-11.826.196,00		
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1.413.230.517,68		1.407.317.419,68		
OTROS ACTIVOS				0,00	
INTANGIBLES	14.729.609,00		14.729.609,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.945.922,00		-2.945.922,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS NETOS	11.783.687,00		11.783.687,00	0,00	-100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.109.910.696,71		8.099.462.601,67	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	9.381.428.672,91		9.306.006.511,68	-64.974.066,19	-0,70
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	1.160.211.937,56		805.052.638,17	-355.159.299,39	-44,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	666.506.455,72	7	613.487.726,91	-53.018.728,81	-8,64
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.206.807,00		1.872.752,00		
ACREEDORES	0,00	7	0,00	0,00	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.411.700,00	7	586.989,00	-18.824.711,00	-3.207,00
OTROS PASIVOS	245.439.498,84		30.821.720,26	-214.617.778,58	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	51.479.020,00		20.139.448,00	-31.339.572,00	
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	166.700,00		172.800,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.014.210.181,56		667.081.436,17	-347.128.745,39	-52,04
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00	8	84.476.795,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	84.476.795,00		76.446.241,00	-8.030.554,00	-10,50
PROVISIONES	61.524.961,00		61.524.961,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	146.001.756,00		137.971.202,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	1.160.211.937,56		805.052.638,17	-347.128.745,39	-43,12
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9		0,00	0,00
CAPITAL FISCAL	20.395.177.505,20		6.126.224.618,41	-14.268.952.886,79	-232,92
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.713.597,33		2.009.713.597,33	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-38.559.109,36		365.015.657,77	403.574.767,13	-100,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0,00	-100,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				0,00	-100,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				0,00	-100,00
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO	-14.145.115.257,82			14.145.115.257,82	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	8.221.216.735,35		8.500.953.873,51	279.737.138,16	3,29
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	9.381.428.672,91		9.306.006.511,68	-75.422.161,23	-0,81
CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL					
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS	14.760.000,00		14.760.000,00	0,00	100,00
ACTIVOS CONTINGENTE POR CONTRA	-14.760.000,00		-14.760.000,00	0,00	-100,00
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
PASIVOS CONTINGENTES	50.973.600,00		50.973.600,00	0,00	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-50.973.600,00		-50.973.600,00	0,00	-100,00
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEMANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP-40459-TPABLO DANIEL PATIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO